

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 03 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举和晋云、李明浩、乔明昌、袁野、明韬为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举王立强、滕秋雨为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。会议由和晋云主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 03 日审议并通过：《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举刘玉平先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自公司第三届监事会组成之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 25 人。会议由王立强主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 03 日审议并通过：

(1)《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举和晋云先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

(2)《关于聘任和晋云先生为公司总经理议案》，聘任和晋云先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。。

(3)《关于聘任李明浩先生为公司副总经理议案》，聘任李明浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

(4)《关于聘任乔明昌先生担任公司财务总监的议案》，聘任乔明昌先生为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 03 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举王立强先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理和晋云持有公司股份 3,873,680 股，占公司股本的 73.60%，不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理李明浩持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监乔明昌持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

董事袁野持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事明韬有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事、监事会主席王立强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事滕秋雨持有公司股份 0 股，占用公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘玉平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

1、上述董事和晋云、李明浩、乔明昌、袁野为连任、董事明韬为新任。

新任董事明韬先生的简历如下：明韬，男，汉族，出生于 1995 年 06 月，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于四川攀枝花学院，本科学历。

主要工作经历：2016 年 12 月至 2017 年 7 月就职于四川奇观科技有限公司负责 UE4 技术，2017 年 10 月至今于北京金视和科技股份有限公司任 UE4 技术工程师。

2、监事王立强为连任、非职工监事滕秋雨为新任。

新任监事滕秋雨先生的简历如下：滕秋雨，男，汉族，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于齐齐哈尔工程学院动漫设计与制作专业，专科。

主要工作经历：2013 年 4 月至 2014 年 2 月齐齐哈尔拓鑫网络科技发展有限公司就职于游戏组 3D 模型师；2014 年 2 月至 2015 年 3 月齐齐哈尔景新消费品有限公司就职于互联网电子商务部美术组；2015 年 10 月至今北京金视和科技股份有限公司就职于技术部 3D 模型工程师。

职工代表监事刘玉平为新任。刘玉平先生：1990 年 3 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 9 月至 2014 年 6 月就读于石家庄科技经贸专修学院，专科。

主要工作经历：2015 年 1 月至今就职于北京金视和科技股份有限公司，现任职销售部销售经理。

二、换届对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京金视和科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》
- (二)《北京金视和科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (三)《北京金视和科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (四)《北京金视和科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日